

2018 年度
郑州市畜牧局部门决算

二〇一九年九月二十日

目 录

第一部分 郑州市畜牧局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 郑州市畜牧局概况

一、部门职责

郑州市畜牧局主要职责：贯彻执行国家、省、市有关畜牧兽医行业的法律、法规和方针、政策；拟订全市有关畜牧业的地方性法规、规章；组织制定和实施全市畜牧业发展的中长期规划和年度计划，指导全市畜牧业生产结构调整、资源开发和区域布局，指导全市畜牧业规模化养殖、标准化生产和产业化经营；负责畜禽养殖废弃物综合利用的指导和服务；负责畜禽生产经营管理工作；负责优良种畜禽的引进、推广、示范和质量监督；负责全市动物防疫工作。负责拟订重大动物疫病防控预案；组织实施对疫情的监测、预警、控制和扑灭，负责突发重大动物疫情应急处置工作；负责动物防疫、防疫监督、动物及其产品检疫，指导全市动物标识工作；负责官方兽医、执业兽医、乡村兽医的管理工作；负责动物诊疗机构的管理工作；负责全市畜产品质量安全监督管理工作；负责奶畜饲养和生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理工作，指导生鲜乳收购站布局规划和建设；负责全市畜牧业项目申报、论证和审定，负责项目实施的监管工作；负责饲草、饲料资源开发和草场建设、保护、监督管理工作；制定畜牧业人才队伍建设规划并组织实施，会同有关部门开展畜牧兽医职业技能鉴定工作；负责全市畜禽屠宰行业的监督管理工作；承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

郑州市畜牧局机关内设机构：办公室、组织人事处、政策法规处、畜牧处（行政审批办公室）、兽医处、畜产品质量安全管理处、奶业管理处、畜禽屠宰管理处。

从决算单位构成看，郑州市畜牧局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

2018年度，郑州市畜牧局进行机构改革，6月份确定并入郑州市农业农村工作委员会，但当年度部门决算仍分别公开，本决算为原郑州市畜牧局部门决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共5个，其中二级预算单位4个，具体是：

1. 郑州市畜牧局本级
2. 郑州市畜牧技术推广站
3. 郑州市动物卫生监督所
4. 郑州市动物疫病预防控制中心
5. 郑州市兽药饲料监察所

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：郑州市畜牧局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	6,074.67	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	63.54
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	235.28
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	72.67
	10		十、节能环保支出	37	70.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	5,501.81
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00

	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	131.42
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	6,074.67	本年支出合计	50	6,074.72
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	3.80	年末结转和结余	52	3.75
	26			53	
总计	27	6,078.47	总计	54	6,078.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：郑州市畜牧局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,074.67	6,074.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	63.54	63.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	63.54	63.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	63.54	63.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	235.28	235.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	235.28	235.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.12	43.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.26	169.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	72.67	72.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.67	72.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.56	48.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,501.76	5,501.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	5,501.76	5,501.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	789.40	789.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,353.15	1,353.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	79.97	79.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	970.94	970.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	878.87	878.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	44.99	44.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	198.84	198.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1,135.60	1,135.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.42	131.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.42	131.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.42	131.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：郑州市畜牧局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,074.72	2,715.49	3,359.23	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	63.54	63.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	63.54	63.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	63.54	63.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	235.28	235.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	235.28	235.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.12	43.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.26	169.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	72.67	72.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.67	72.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.56	48.56	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21103	污染防治	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,501.81	2,142.58	3,359.23	0.00	0.00	0.00
21301	农业	5,501.81	2,142.58	3,359.23	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	789.41	789.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,353.17	1,353.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	79.99	0.00	79.99	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	970.94	0.00	970.94	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	878.87	0.00	878.87	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	44.99	0.00	44.99	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	198.84	0.00	198.84	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1,135.60	0.00	1,135.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.42	131.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.42	131.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.42	131.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：郑州市畜牧局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,074.67	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	63.54	63.54	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	235.28	235.28	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	72.67	72.67	0.00
	10		十、节能环保支出	37	70.00	70.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	5,501.81	5,501.81	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	131.42	131.42	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	6,074.67	本年支出合计	49	6,074.72	6,074.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	3.80	年末财政拨款结转和结余	50	3.75	3.75	0.00
一般公共预算财政拨款	24	3.80		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	6,078.47	总计	54	6,078.47	6,078.47	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：郑州市畜牧局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,074.72	2,715.49	3,359.23
205	教育支出	63.54	63.54	0.00
20508	进修及培训	63.54	63.54	0.00
2050803	培训支出	63.54	63.54	0.00
208	社会保障和就业支出	235.28	235.28	0.00
20805	行政事业单位离退休	235.28	235.28	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.29	4.29	0.00
2080502	事业单位离退休	43.12	43.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.26	169.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.62	18.62	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	72.67	72.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.67	72.67	0.00
2101101	行政单位医疗	24.10	24.10	0.00

2101102	事业单位医疗	48.56	48.56	0.00
211	节能环保支出	70.00	70.00	0.00
21103	污染防治	70.00	70.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	70.00	70.00	0.00
213	农林水支出	5,501.81	2,142.58	3,359.23
21301	农业	5,501.81	2,142.58	3,359.23
2130101	行政运行	789.41	789.41	0.00
2130104	事业运行	1,353.17	1,353.17	0.00
2130106	科技转化与推广服务	79.99	0.00	79.99
2130108	病虫害控制	970.94	0.00	970.94
2130109	农产品质量安全	878.87	0.00	878.87
2130110	执法监管	44.99	0.00	44.99
2130122	农业生产支持补贴	50.00	0.00	50.00
2130135	农业资源保护修复与利用	198.84	0.00	198.84
2130199	其他农业支出	1,135.60	0.00	1,135.60
221	住房保障支出	131.42	131.42	0.00
22102	住房改革支出	131.42	131.42	0.00
2210201	住房公积金	131.42	131.42	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：郑州市畜牧局

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,161.90	302	商品和服务支出	499.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,057.78	30201	办公费	185.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	302.23	30202	印刷费	3.65	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	120.71	30203	咨询费	0.74	310	资本性支出	6.58
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	140.34	30205	水费	0.88	31002	办公设备购置	6.58
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	169.26	30206	电费	13.66	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	18.62	30207	邮电费	5.73	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.25	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.17	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.55	30211	差旅费	29.65	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	136.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	30.94	30213	维修（护）费	11.32	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	124.12	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.78	30215	会议费	7.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	63.54	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	42.72	30217	公务接待费	1.11	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.97	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	85.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.40	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	27.77	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.09	30239	其他交通费用	26.76			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.81			
人员经费合计		2,209.69	公用经费合计					505.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：郑州市畜牧局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.20	0.00	29.20	0.00	29.20	2.00	28.88	0.00	27.77	0.00	27.77	1.11

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：郑州市畜牧局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 6,078.47 万元。与上年度相比，收、支总计增加 1213.87 万元，增加 24.95%。主要原因是机关事业单位养老改革后工资福利支出增加以及单位年度增加基本建设项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 6,074.67 万元，其中：财政拨款收入 6,074.67 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 6,074.72 万元，其中：基本支出 2,715.49 万元，占 44.70%；项目支出 3,359.23 万元，占 55.30%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 6,078.47 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计增加 1213.87 万元，增加 24.95%。主要原因是机关事业单位养老改革后工资福利支出增加以及单位年度增加基本建设项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 6,074.72 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1308.22 万元，增加 27.45%。主要原因是机关事业单

位养老改革后工资福利支出增加以及单位年度增加基本建设项目支出增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 6,074.72 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 63.54 万元，占 1.05%；社会保障和就业（类）支出 235.28 万元，占 3.87%；医疗卫生与计划生育（类）支出 72.67 万元，占 1.2%；节能环保（类）支出 70 万元，占 1.15%；农林水（类）支出 5501.81 万元，占 90.57%；住房保障（类）支出 131.42 万元，占 2.16%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,570.18 万元，支出决算为 6,074.72 万元，完成年初预算的 170.15%。主要原因是机关事业单位养老改革后工资福利支出增加以及单位年度增加基本建设项目支出增加。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 63.54 万元，完成年初预算的 90.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩培训开支。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。年初预算为 1.38 万元，支出决算为 4.29 万元，完成年初预算的 310.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算 7.69 万元，支出决算为 43.12 万元，完成年初预算的 560.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 164.24 万元，支出决算为 169.26 万元，完成年初预算的 103.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有新进人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.62 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位养老保险改革，年末财政统一拨付行政单位职业年金费用。

6. 医疗卫生计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 23.98 万元，支出决算为 24.1 万元，完成年初预算的 100.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有新进人员增加。

7. 医疗卫生计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 45.82 万元，支出决算为 48.56 万元，完成年初预算的 105.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有新进人员增加。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 70 万元。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是发放年度大气污染防治环境保护奖励金。

9. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为 541.12 万元，支出决算为 789.41 万元，完成年初预算的 145.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是在职人员工资政策性调增。

10. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 863.11 万元，支出决算为 1353.17 万元，完成年初预算的 156.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是在职人员工资政策性调整。

11. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 79.99 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数与年初预算数基本一致，存在差异的主要原因是决算数据按照合同金额据实支出。

12. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为 426 万元，支出决算为 970.94 万元，完成年初预算的 227.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付资金本级使用。

13. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 368 万元，支出决算为 878.87 万元，完成年初预算的 238.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位年度增加基本建设项目资金列入该项目。

14. 农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。年初预

算为 45 万元，支出决算为 44.99 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数与年初预算数基本一致，存在差异的主要原因是决算数据按照合同金额据实支出。

15. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金下达县（市、区）部分资金不作为本级支出决算数据填报。

16. 农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 198.84 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付资金本级使用。

17. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1135.6 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位年度增加基本建设项目资金列入该项目。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 133.83 万元，支出决算为 131.42 万元，完成年初预算的 98.2%。决算数与年初预算数基本一致，存在差异的主要原因是单位退休人员增加，住房公积金为在职人员缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,715.49 万元。其中：

1. 人员经费 2,209.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社

会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

2. 公用经费 505.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 31.20 万元，支出决算为 28.88 万元，完成预算的 92.57%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是机关事业单位按要求压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 16.57 万元，完成预算的 92.06%，占 93.72%；公务接待费支出决算 1.11 万元，完成预算的 55.54%，占 6.28%。具体情况如下：

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 27.77 万元，完成预算的 95.10%，占 96.15%；公务接待费支出决算 1.11 万元，完成预算的 55.54%，占 3.85%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元。支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 29.20 万元，支出决算为 27.77 万元，完成年初预算的 95.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位按要求压缩“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 27.77 万元。主要用于保障单位公务车辆正常运行使用。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 16 辆。

3. 公务接待费年初预算为 2.00 万元，支出决算为 1.11 万元，完成年初预算的 55.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位按要求压缩“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.11 万元。主要用于接待农业部、省级飞行检查及抽检等。2018 年共接待国内来访团组 15 个、来宾 88 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位 2018 年度专项项目资金未纳入绩效管理自评范围。

（二）项目绩效自评结果。

我单位 2018 年度专项项目资金未纳入绩效管理自评范围，无自评。

(三) 重点绩效评价结果。

未开展重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 375 万元，支出决算为 333.19 万元，完成年初预算的 88.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩培训开支、压缩“三公”经费、单位退休人员增加等。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 569.2 万元，其中：政府采购货物支出 39.31 万元、政府采购工程支出 490.73 万元、政府采购服务支出 39.16 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 16 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 5 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 8 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 8 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用

材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。